
中原证券股份有限公司

关于河南森源电气股份有限公司

非公开发行限售股份解除限售的核查意见

中原证券股份有限公司（以下简称“中原证券”或“保荐机构”）作为河南森源电气股份有限公司（以下简称“公司”或“森源电气”）非公开发行股票保荐机构，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关规定，对森源电气本次限售股份上市流通事项进行了核查，发表如下核查意见：

一、公司非公开发行股票情况及目前股本情况

河南森源电气股份有限公司经中国证券监督管理委员会《关于核准河南森源电气股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013]947号）核准，非公开发行53,797,744股股票，发行价格为13.30元，并于2013年9月12日在深圳证券交易所上市。公司本次非公开发行前股本为344,000,000股，非公开发行完成后，总股本变更为397,797,744股。

截至本公告发布之日，公司总股本为397,797,744股，其中有限售条件股份数量为247,065,392股，占公司总股本的62.11%。本次解除限售的股份数量为53,797,744股，占公司总股本比例为13.5239%。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

1、公司非公开发行股票的认购对象易方达基金管理有限公司、太平洋资产管理有限责任公司、郑州宇通集团有限公司、财通基金管理有限公司、华宝兴业基金管理有限公司、上投摩根基金管理有限公司、金鹰基金管理有限公司承诺其认购的公司非公开发行的股份自上市之日（2013年9月12日）起12个月内不转让。

2、本次申请解除股份限售的股东严格履行了做出的上述承诺。

3、本次申请解除股份限售的股东不存在占用上市公司资金的情形，上市公司也不存在对其违规担保的情况。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

- 1、本次限售股份可上市流通日期为 2014 年 9 月 19 日（星期五）。
- 2、本次解除限售股份数量为 53,797,744 股，占公司总股本的 13.5239%。
- 3、本次申请解除限售股份的持有人为七名（共计 15 个证券账户）。
- 4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下表：

序号	股东名称		所持限售股份 总数	本次解除 限售数量	其中处于质押 冻结状态的股 份
1	易方达基金管理有限公司(全国社保五零二组合)		5,674,150	5,674,150	0
2	太平洋 资产管 理有限 责任公 司	中国太平洋财产保险-传统-普通保险产品-013C-CT001 深	1,824,000	1,824,000	0
		中国太平洋人寿保险股份有限公司-传 统-普通保险产品	2,052,000	2,052,000	0
		中国太平洋人寿保险股份有限公司-分 红-个人分红	1,824,000	1,824,000	0
3	郑州宇通集团有限公司		5,674,150	5,674,150	0
4	财通基金管理有限公司		16,000,000	16,000,000	0
5	华宝兴 业基金 管理有 限公司	中国建设银行—华宝兴业多策略增长 证券投资基金	2,900,000	2,900,000	0
		中国建设银行—华宝兴业收益增长混 合型证券投资基金	2,900,000	2,900,000	0

		中国银行—华宝兴业动力组合股票型证券投资基金	1,900,000	1,900,000	0
		中国建设银行—华宝兴业新兴产业股票型证券投资基金	2,900,000	2,900,000	0
6	上投摩根基金管理有限公司	中国建设银行—上投摩根成长先锋股票型证券投资基金	3,800,000	3,800,000	0
		中国工商银行—上投摩根双核平衡混合型证券投资基金	400,000	400,000	0
		中国建设银行—上投摩根双息平衡混合型证券投资基金	800,000	800,000	0
		招商银行股份有限公司—上投摩根行业轮动股票型证券投资基金	1,000,000	1,000,000	0
7	金鹰基金管理有限公司		4,149,444	4,149,444	0
合计			53,797,744	53,797,744	0

四、股本结构变动情况

股票类型	本次变动前（股）	本次变动（股）		本次变动后（股）
		增加	减少	
一、限售流通股（或非流通股）	247,065,392		53,797,744	193,267,648
01 首发后个人类限售股	16,600,000		16,600,000	0
03 首发后机构类限售股	37,197,744		37,197,744	0
04 高管锁定股	10,000,000			10,000,000

05 首发前个人类限售股	84,120,128			84,120,128
06 首发前机构类限售股	99,147,520			99,147,520
二、无限售流通股	150,732,352	53,797,744		204,530,096
其中未托管股数	0			
三、总股本	397,797,744			397,797,744

五、核查意见

经核查，保荐机构认为：森源电气本次申请解除限售股东均已严格履行其在 2013 年度非公开发行股票中所做的股权限售承诺；本次非公开发行限售股份上市流通符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定；截至本保荐意见出具之日，森源电气与本次非公开发行限售股份上市流通事宜相关的信息披露真实、准确、完整。

保荐机构对本次非公开发行限售股份上市流通无异议。

（本页无正文，为《中原证券股份有限公司关于河南森源电气股份有限公司非公开发行限售股份解除限售的核查意见》之签章页）

保荐代表人（签名）：_____

陈军勇

陈建东

保荐机构：中原证券股份有限公司

年 月 日